

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Новин квартал"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	09523294		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	7202229318		
		по ОКПОФ / ОКФС	68.3		
		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 032 062	1 058 178
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	378 313	57 098
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по ДДУ	4114	501 433	958 963
прочие поступления	4119	152 316	42 117
Платежи - всего	4120	(1 006 360)	(948 271)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(676 597)	(686 122)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 644)	(2 411)
процентов по долговым обязательствам	4123	(27 688)	(72 931)
налога на прибыль организаций	4124	(23 202)	(18 000)
отток при расторжении ДДУ	4125	-	(47 696)
прочие платежи	4129	(277 229)	(121 111)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 702	109 907
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	307 089	425 897
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	304 050	388 693
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 039	37 204
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(453 167)	(127 230)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(15 782)	(127 230)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(437 385)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(146 078)	298 667

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	875 467	191 273
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	875 420	191 273
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	47	-
Платежи - всего	4320	(520 912)	(596 210)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(520 912)	(596 210)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	354 555	(404 937)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	234 179	3 637
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 786	149
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	238 298	3 786
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	333	-

Руководитель

Колтунов Дмитрий
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.